

合并资产负债表

2015年9月30日

单位名称：兖州市惠民城建投资有限公司

单位：元

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	3,066,146,921.54	2,305,019,225.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2		7,300,000.00
应收账款	3	1,718,597,761.12	1,424,944,919.69
预付款项	4	112,464,012.55	112,464,012.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	5	399,507,441.23	341,574,199.31
买入返售金融资产			
存货	6	16,424,242,857.74	15,821,616,340.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		21,720,958,994.18	20,012,918,697.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		245,688,825.56	245,688,825.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7	255,927,275.80	255,927,275.80
投资性房地产	8	3,819,252,455.00	3,819,252,455.00
固定资产	9	1,389,815,777.34	1,409,232,467.80
在建工程	10	1,818,837,106.28	1,576,796,718.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	12,013,996.99	13,437,231.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	269,951.52	269,951.52
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,541,805,388.49	7,320,604,925.70
资产总计		29,262,764,382.67	27,333,523,623.19

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

3



会计机构负责人：



合并资产负债表

2015年9月30日

单位名称： 兖州市惠民城建投资有限公司

单位：元

负债和所有者权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	13	1,966,350,000.00	1,845,049,998.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	14	1,908,020,000.00	1,913,000,000.00
应付账款	15	27,768,284.73	35,334,791.13
预收款项	16	24,486,430.93	24,486,430.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17	12,969,427.14	15,344,860.64
应交税费	18		-3,548,907.98
应付利息	19	46,727,696.76	82,868,366.66
其他应付款	20	167,480,940.35	688,771,431.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	21	1,982,450,600.00	1,604,510,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,136,253,379.91	6,205,816,971.08
非流动负债：			
长期借款	21	5,388,360,214.88	3,745,050,000.00
应付债券	23	3,536,000,000.00	3,300,000,000.00
长期应付款	24	19,606,092.73	19,606,092.73
专项应付款	25	3,117,819.04	3,117,819.04
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	26		
非流动负债合计		8,947,084,126.65	7,067,773,911.77
负债合计		15,083,337,506.56	13,273,590,882.85
所有者权益：			
实收资本	27	2,701,175,100.00	2,701,175,100.00
资本公积	28	8,396,762,911.40	8,396,762,911.40
减：库存股			
盈余公积	29	287,245,331.19	287,245,331.19
一般风险准备			
未分配利润	30	2,787,316,424.85	2,668,385,377.60
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益		6,927,108.67	6,364,020.15
所有者权益合计		14,179,426,876.11	14,059,932,740.34
负债和所有者权益总计		29,262,764,382.67	27,333,523,623.19

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

4



会计机构负责人：



合 并 利 润 表

2015年9月

单位名称： 兖州市惠民城建投资有限公司

单位： 元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		939,010,623.29	976,463,467.23
其中：营业收入	31	939,010,623.29	976,463,467.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,117,529,079.36	1,160,558,127.90
其中：营业成本	31	821,404,490.48	762,351,255.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	32	18,821,840.33	120,255,457.83
销售费用		8,754,565.96	3,780,226.71
管理费用		83,469,738.97	58,470,817.40
财务费用		185,078,443.62	215,700,370.85
资产减值损失	33		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	34		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-178,518,456.07	-184,094,660.67
加：营业外收入	35	298,141,636.64	370,775,290.30
减：营业外支出	36	129,044.80	101,050.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		119,494,135.77	186,579,579.63
减：所得税费用	37		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		119,494,135.77	186,579,579.63
归属于母公司所有者的净利润		118,931,047.25	185,927,335.85
少数股东损益		563,088.52	652,243.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

5



公司会计机构负责人：



合并现金流量表

2015年9月

单位：元

单位名称：泰州市惠民城建投资有限公司

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		939,010,623.29	958,257,254.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	38	298,012,591.84	339,284,855.51
经营活动现金流入小计		1,237,023,215.13	1,297,542,109.53
购买商品、接受劳务支付的现金		483,209,826.34	398,267,480.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		180,821,840.33	120,222,899.76
支付其他与经营活动有关的现金	38		
经营活动现金流出小计		664,031,666.67	518,490,380.23
经营活动产生的现金流量净额		572,991,548.46	779,051,729.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,557,063,558.34	893,946,417.89
投资支付的现金		80,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,637,063,558.34	893,946,417.89
投资活动产生的现金流量净额		-1,637,063,558.34	-893,946,417.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,827,600,874.55	2,297,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,827,600,874.55	2,297,600,000.00
偿还债务支付的现金		2,497,025,845.89	984,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		505,375,322.29	339,284,854.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,002,401,168.18	1,323,634,854.51
筹资活动产生的现金流量净额		1,825,199,706.37	973,965,145.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		2,305,019,225.05	1,059,933,576.59
六、期末现金及现金等价物余额			
		3,066,146,921.54	1,919,004,033.49

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

6



会计机构负责人：



资产负债表

2015年9月30日

编制单位：兖州市惠民城建投资有限公司

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债及所有者权益 (或股东权益)	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,095,642,161.81	1,877,489,963.88	短期借款	1,822,350,000.00	1,601,150,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应收票据	-	7,000,000.00	应付票据	1,614,020,000.00	1,663,000,000.00
应收账款	1,436,311,837.10	1,422,658,995.67	应付账款	-	-
预付账款	-	-	预收账款	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	-	-
应收股利	-	-	应交税费	-	-
其他应收款	899,215,968.51	1,155,602,068.61	应付利息	46,727,696.76	82,868,366.66
存货	16,279,304,973.41	15,061,792,412.21	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	180,372,538.82	512,481,370.57
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	1,504,510,000.00
流动资产合计	20,710,474,940.83	19,524,543,440.37	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	3,663,470,235.58	5,364,009,737.23
可供出售金融资产	211,293,825.56	211,293,825.56	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	6,920,810,814.88	3,345,050,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	3,536,000,000.00	3,300,000,000.00
长期股权投资	1,485,264,922.71	412,264,922.71	长期应付款	-	-
投资性房地产	3,819,252,455.00	3,819,252,455.00	专项应付款	-	-
固定资产	1,249,703,592.57	1,249,482,812.57	预计负债	-	-
在建工程	-	-	递延所得税负债	-	-
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	10,456,810,814.88	6,645,050,000.00
生产性生物资产	-	-	负债合计	14,120,281,050.46	12,009,059,737.23
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	-	-	实收资本（或股本）	2,701,175,100.00	2,701,175,100.00
开发支出	-	-	资本公积	7,625,378,477.59	7,625,378,477.59
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	-	-	其他综合收益	-	-
递延所得税资产	-	-	盈余公积	287,245,331.19	287,245,331.19
其他非流动资产	-	-	未分配利润	2,741,909,777.43	2,593,978,810.20
非流动资产合计	6,765,514,795.84	5,692,294,015.84	所有者权益（或股东权益）合计	13,355,708,686.21	13,207,777,718.98
资产总计	27,475,989,736.67	25,216,837,456.21	负债及所有者权益（或股东权益）总计	27,475,989,736.67	25,216,837,456.21

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



利 润 表

2015年9月30日

编制单位：济宁市惠民城建投资有限公司

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	840,948,489.00	1,189,960,356.98
减：营业成本	714,806,215.00	920,131,561.98
营业税金及附加	15,834,374.62	157,257,632.76
销售费用	4,329,231.60	2,776,974.56
管理费用	74,676,640.41	41,938,632.57
财务费用	163,664,489.83	247,530,030.43
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以-号填列）	-132,362,462.46	-179,674,475.32
加：营业外收入	280,293,429.69	470,505,645.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损以-号填列）	147,930,967.23	290,831,170.65
减：所得税费用		
四、净利润（亏损以-号填列）	147,930,967.23	290,831,170.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额		
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



现金流量表

2015年1-9月

编制单位： 兖州市惠民城建投资有限公司

单位： 元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品提供劳务收到的现金	840,948,489.00	988,939,156.98
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	336,000,000.00	460,800,900.79
经营活动现金流入小计	1,176,948,489.00	1,449,740,057.77
购买商品、接受劳务支付的现金	365,478,977.60	719,110,361.98
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	148,903,149.80	205,491,203.41
支付的与其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	514,382,127.40	924,601,565.39
经营活动产生的现金流量净额	662,566,361.60	525,138,492.38
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	663,963,277.70	840,488,746.00
投资所支付的现金	1,000,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,663,963,277.70	840,488,746.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,663,963,277.70	-840,488,746.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	4,037,176,600.00	3,177,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,037,176,600.00	3,177,600,000.00
偿还债务所支付的现金	2,211,869,985.28	1,285,761,428.58
分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金	605,757,500.69	339,284,854.51
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,817,627,485.97	1,625,046,283.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,219,549,114.03	1,552,553,716.91
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	1,877,489,963.88	1,113,624,138.48
六、期末现金及现金等价物余额		
	2,095,642,161.81	2,350,827,601.77

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

